

库尔勒市第十四中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第十四中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十四中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年库尔勒市第十四中学单位概况

一、 主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第十四中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、教务室、综合管理室、德育室、教研室、工会室。

库尔勒市第十四中学编制数 185，实有人数 184 人，其中：在职 170 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,832.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,802.26	202 外交支出	
其中：一般财力	3,480.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	30.00	205 教育支出	2,901.43
其中：政府性基金收入	30.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	504.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	154.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	30.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	25.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	25.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.92	221 住房保障支出	268.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,858.18	支出总计	3,858.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,858.18	3,832.26	3,480.74	321.52	30.00						25.92	
205			教育支出	2,901.43	2,875.50	2,553.98	321.52							25.92	
205	02		普通教育	2,894.05	2,869.24	2,553.98	315.26							24.81	
205	02	01	学前教育	80.89	74.45	28.27	46.18							6.45	
205	02	02	小学教育	1,851.25	1,836.17	1,704.07	132.10							15.08	
205	02	03	初中教育	922.91	919.62	821.65	97.98							3.29	
205	02	99	其他普通教育支出	39.00	39.00		39.00								
205	07		特殊教育	7.37	6.26		6.26							1.12	
205	07	01	特殊学校教育	7.37	6.26		6.26							1.12	
208			社会保障和就业支出	504.66	504.66	504.66									
208	05		行政事业单位养老支出	504.66	504.66	504.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.53	341.53	341.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.13	163.13	163.13									

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	154.03	154.03	154.03									
210	11		行政事业单位医疗	154.03	154.03	154.03									
210	11	02	事业单位医疗	154.03	154.03	154.03									
212			城乡社区支出	30.00	30.00			30.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00			30.00							
212	08	15	农村社会事业支出	30.00	30.00			30.00							
221			住房保障支出	268.07	268.07	268.07									
221	02		住房改革支出	268.07	268.07	268.07									
221	02	01	住房公积金	268.07	268.07	268.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,858.18	3,445.72	412.46
205			教育支出	2,901.43	2,518.97	382.46
205	02		普通教育	2,894.05	2,518.97	375.09
205	02	01	学前教育	80.89	28.27	52.63
205	02	02	小学教育	1,851.25	1,704.07	147.18
205	02	03	初中教育	922.91	786.63	136.28
205	02	99	其他普通教育支出	39.00		39.00
205	07		特殊教育	7.37		7.37
205	07	01	特殊学校教育	7.37		7.37
208			社会保障和就业支出	504.66	504.66	
208	05		行政事业单位养老支出	504.66	504.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.53	341.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.13	163.13	
210			卫生健康支出	154.03	154.03	
210	11		行政事业单位医疗	154.03	154.03	
210	11	02	事业单位医疗	154.03	154.03	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	15	农村社会事业支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	268.07	268.07	
221	02		住房改革支出	268.07	268.07	
221	02	01	住房公积金	268.07	268.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,832.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,802.26	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2,875.50	2,875.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	504.66	504.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	154.03	154.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.00		30.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	268.07	268.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,832.26	支出总计	3,832.26	3,802.26	30.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,802.26	3,445.72	356.54
205			教育支出	2,875.50	2,518.97	356.54
205	02		普通教育	2,869.24	2,518.97	350.28
205	02	01	学前教育	74.45	28.27	46.18
205	02	02	小学教育	1,836.17	1,704.07	132.10
205	02	03	初中教育	919.62	786.63	132.99
205	02	99	其他普通教育支出	39.00		39.00
205	07		特殊教育	6.26		6.26
205	07	01	特殊学校教育	6.26		6.26
208			社会保障和就业支出	504.66	504.66	
208	05		行政事业单位养老支出	504.66	504.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.53	341.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.13	163.13	
210			卫生健康支出	154.03	154.03	
210	11		行政事业单位医疗	154.03	154.03	
210	11	02	事业单位医疗	154.03	154.03	
221			住房保障支出	268.07	268.07	
221	02		住房改革支出	268.07	268.07	
221	02	01	住房公积金	268.07	268.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,445.72	3,399.36	46.36
301		工资福利支出	3,388.62	3,388.62	
301	01	基本工资	831.54	831.54	
301	02	津贴补贴	1,157.93	1,157.93	
301	03	奖金	194.31	194.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.25	326.25	
301	09	职业年金缴费	163.13	163.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.02	147.02	
301	12	其他社会保障缴费	28.87	28.87	
301	13	住房公积金	268.07	268.07	
301	99	其他工资福利支出	271.50	271.50	
302		商品和服务支出	46.36		46.36
302	01	办公费	21.53		21.53
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	18	专用材料费	5.82		5.82
302	29	福利费	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	10.74	10.74	
303	02	退休费	10.74	10.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		356.54		153.15	164.38			39.00				
205			教育支出		356.54		153.15	164.38			39.00				
205	02		普通教育		350.28		146.90	164.38			39.00				
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）	30.00		30.00								
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费592.58万元）	16.18			16.18							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费小学296.39万元）	4.19		4.19								
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（寄宿生生活费62.58万元）	34.33			34.33							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达	55.90		55.90								

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学3951.92万元）											
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（非寄宿生生活费425.60万元）	37.68			37.68							
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（寄宿生生活费262.52万元）	20.27			20.27							
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费初中141.28万元）	3.22		3.22								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费初中1883.78万元）	43.04		43.04								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（非寄宿生生活费302.34万元）	31.45			31.45							

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
205	02	03	初中教育	教育专项-集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费	24.47			24.47								
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	10.55		10.55									
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2023）78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）	39.00						39.00					
205	07		特殊教育		6.26		6.26									
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费特教144.83万元）	6.26		6.26									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	30.00			30.00
212			城乡社区支出	30.00			30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00
212	08	15	农村社会事业支出	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第十四中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第十四中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市第十四中学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.92	25.92			25.92				
库尔勒市第十四中学	25.92	25.92			25.92				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元）	2.27	2.27			2.27				
巴财教（2023）8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元）	1.12	1.12			1.12				
巴财教（2023）43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（公用经费小学-42.39万元）	1.93	1.93			1.93				
巴财教（2023）41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）	4.28	4.28			4.28				
巴财教（2023）8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（公用经费初中292.72万元）	3.29	3.29			3.29				
巴财教（2023）8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（非寄宿生生活费小学92.40万元）	1.38	1.38			1.38				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）	9.50	9.50			9.50				
巴财教（2022）39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元）	2.17	2.17			2.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十四中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十四中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,858.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第十四中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第十四中学单位收入预算 3,858.18 万元，其中：

一般公共预算 3,480.74 万元，占 90.22%，比上年预算增加 171.80 万元，增长 5.19%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 321.52 万元，占 8.33%，比上年预算增加 321.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育补助经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入到年初预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金相应增加。

政府性基金预算 30.00 万元，占 0.78%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增教育专项-农村转移支付资金预算，用于校舍维修。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 25.92 万元，占 0.67%，比上年预算增加 25.92 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度农村学前三年免费教育保障经费、城乡义务教育补助经费以及新疆西藏等地教育特殊补助资金未完成支付，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算相应增加。

三、关于库尔勒市第十四中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第十四中学 2024 年支出预算 3,858.18 万元，其中：

基本支出 3,445.72 万元，占 89.31%，比上年预算增加 136.78 万元，增长 4.13%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 412.46 万元，占 10.69%，比上年预算增加 412.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育补助经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金以及教育专项-农村转移支付资金纳入到年初预算，因此项目支出预算相应增加。

四、关于库尔勒市第十四中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第十四中学 2024 年财政拨款收支总预算 3,832.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,802.26 万元，政府性基金预算拨款 30.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,875.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；社会保障和就业支出 504.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 154.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 268.07 万元，主要用于在职职工公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 30.00 万元，主要用于更换变压器、更换食堂天燃气管道、更换燃气表合表加装燃气阻断报警器以及食堂屋顶维修改造等经费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,802.26 万元，其中：基本支出 3,445.72 万元，比上年预算增加 136.78 万元，增长 4.13%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 356.54 万元，比上年预算增加 356.54 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育补助经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入到年初预算，因此项目支出预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,875.50 万元，占 75.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）504.66 万元，占 13.27%。
- 3、卫生健康支出（类）154.03 万元，占 4.05%。
- 4、住房保障支出（类）268.07 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 74.45 万元，比上年预算增加 45.09 万元，增长 153.58%。主要原因是本年度我单位安排了学前伙食费和保教费项目支出预算，因此该项预算相应增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024年预算数为1,836.17万元,比上年预算减少376.33万元,下降17.01%。主要原因是本年度将小学教职工社保、医保、职业年金以及住房公积金缴费支出从该类款项中分别列入社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)以及住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)中支出,因此该项预算相应减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2024年预算数为919.62万元,比上年预算减少131.39万元,下降12.50%。主要原因是本年度将初中教职工社保、医保、职业年金以及住房公积金缴费支出从该类款项中分别列入社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)以及住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)中支出,因此该项预算相应减少。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2024年预算数为39.00万元,比上年预算增加39.00万元,增长100.00%。主要原因是本年度我单位将上级拨付的中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入年初预算中,因此该项预算相应增加。

5、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):2024年预算数为6.26万元,比上年预算增加6.26万元,增长100.00%。主要原因是本年度我单位将上级拨付的城乡义务教育补助经费纳入年初预算中,用于残疾儿童教育教学方面的经费支出,因此该项预算相应增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.06万元，下降100.00%。主要原因是本年度我单位未安排培训支出年初预算，因此该项预算相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为341.53万元，比上年预算增加341.53万元，增长100.00%。主要原因是本年度将机关事业单位基本养老保险从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出，因此该项预算相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为163.13万元，比上年预算增加163.13万元，增长100.00%。主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）中支出，因此该项预算相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为154.03万元，比上年预算增加154.03万元，增长100.00%。主要原因是本年度将单位医疗保险从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中支出，因此该项预算相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为268.07万元，比上年预算增加268.07万元，增长100.00%。主要

原因是本年度将在职人员住房公积金从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中支出，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,445.72 万元，其中：人员经费 3,399.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 46.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第十四中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金 409.99 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金》（巴财教〔2023〕80 号）的通知（园舍维修资金 409.99 万元），我校安排 30.00 万元

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于消防泵房维修及消防控制室移机工程的经费一次性支付 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费小学 296.39 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）》（巴财教〔2023〕74 号）的通知（公用经费小学 296.39 万元），我校安排 4.19 万元

预算安排规模：4.19 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于一次性支付小学电费 4.19 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（寄宿生生活费 62.58 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）》（巴财教〔2023〕72 号）的通知（寄宿生生活费 62.58 万元），我校安排 34.33 万元

预算安排规模：34.33 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于 411 名寄宿生伙食费支出 34.33 万元，共支付 12 个月，平均每月支付 2.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金》（巴财教〔2023〕80 号）的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元），我校安排 16.18 万元

预算安排规模：16.18 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于农村学前三年 128 名初中生伙食费支出，共支付 12 个月，平均每月支付 1.35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（寄宿生生活费 262.52 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕》（巴财教〔2023〕74 号）的通知（寄宿生生活费 262.52 万元），我校安排 20.27 万元

预算安排规模：20.27 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于 411 名寄宿生伙食费支出 20.27 万元，共支付 12 个月，平均每月支付 1.69 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（公用经费初中 141.28 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕》（巴财教〔2023〕74 号）的通知（公用经费初中 141.28 万元），我校安排 3.22 万元

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于一次性支付初中电费 3.22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费初中 1883.78 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）》（巴财教〔2023〕72 号）的通知（公用经费初中 1883.78 万元），我校安排 43.04 万元

预算安排规模：43.04 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于初中日常运转经费支出，其中电费 1.00 万元、水费 17.00 万元、办公费 10.00 万元、邮电费 6.10 万元、取暖费 8.94 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（非寄宿生生活费 302.34 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）》（巴财教〔2023〕72 号）的通知（非寄宿生生活费 302.34 万元），我校安排 31.45 万元

预算安排规模：31.45 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：我校安排 31.45 万元用于非寄宿生生活费补助发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第十四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第十四中学在校非寄宿生 503 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十四中学采取发放到卡

发放程序：库尔勒市第十四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第十四中学在校非寄宿生及其家庭

(九) 项目名称：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知〔公用经费小学3951.92万元〕

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕》〔巴财教〔2023〕72号〕的通知〔公用经费小学3951.92万元〕，我校安排55.90万元

预算安排规模：55.90万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于小学日常运转经费支出，其中取暖费4.06万元、物业费9.00万元、维修费20.94万元、培训费10.00万元、专用材料费11.30万元、委托业务费0.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十) 项目名称：教育专项-集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费

设立的政策依据：《关于印发库尔勒市对实施集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费工作实施方案的通知》〔库政办发〔2012〕227号〕

预算安排规模：24.47万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：我校安排24.47万元用于集中办学初中寄宿学生补助生活费支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：库尔勒市第十四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第十四中学寄宿生184人

补贴标准：0.13万/人/年

补贴范围：寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十四中学采取发放到卡

发放程序：库尔勒市第十四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第十四中学在校非寄宿生及其家庭

（十一）项目名称：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（非寄宿生生活费425.60万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕》（巴财教〔2023〕72号）的通知（非寄宿生生活费425.60万元），我校安排37.68万元

预算安排规模：37.68万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：我校安排37.68万元用于非寄宿生生活费补助发放

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：库尔勒市第十四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第十四中学在校非寄宿生602人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十四中学采取发放到卡

发放程序：库尔勒市第十四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第十四中学在校非寄宿生及其家庭

（十二）项目名称：巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算》（巴财教〔2023〕78号）的通知（设备购置1759万元），我校安排39.00万元

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于购买 18 套班班通设备，2.17 万元/套

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：《关于申请教育系统校舍安全鉴定费用的请示》

预算安排规模：10.55 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：鉴定教学用房面积 24,524.68 平方米，每平方米鉴定费 4.30 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费特教 144.83 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕》（巴财教〔2023〕72 号）的通知（公用经费特教 144.83 万元），我校安排 6.26 万元

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：库尔勒市第十四中学

资金分配情况：用于 14 名特教学生日常经费支出，每人标准为 4,471.43 元/人/年

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市第十四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十四中学 2024 年政府性基金预算拨款 30.00 万元。与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增教育专项-农村转移支付资金预算，用于校舍维修。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：2024年预算数为30.00万元，与上年预算相比增加30.00万元，增长100.00%。主要是用于更换变压器、更换食堂天然气管道、更换燃气表以及加装燃气阻断报警器、食堂屋顶维修改造等费用支出。

九、关于库尔勒市第十四中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十四中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市第十四中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十四中学2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市第十四中学2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十四中学2024年上年结转结余25.92万元，包括：财政拨款25.92万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元） 4.28万元，主要用于农村学前三年免费教育保障日常支出。

2. 巴财教〔2023〕43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金〔第二批〕的通知（公用经费小学-42.39万元） 1.93万元，主要用于我校小学日常运转经费支出。

3. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知（非寄宿生生活费小学92.40万元） 1.38万元，主要用于我校非寄宿生生活费补助发放。

4. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知（公用经费初中292.72万元） 3.29万元，主要用于我校初中日常运转经费支出。

5. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知（特教32.91万元） 1.12万元，主要用于特殊教育学生日常经费支出。

6. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元） 9.50万元，主要用于我校小学日常运转经费支出。

7. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元） 2.27万元，主要用于特殊教育学生日常经费支出。

8. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元） 2.17万元，主要用于农村三年免费教育伙食费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第十四中学2024年的机关运行经费财政拨款预算46.36万元，比上年预算减少116.75万元，下降71.58%。主要原因是本年度在职人员减少，同时学生生源减少，公用经费相关支出减少，因此机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市第十四中学政府采购预算158.54万元，其中：政府采购货物预算75.39万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算53.15万元。

2024年，库尔勒市第十四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额158.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第十四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,054.88平方米，价值204.32万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值318.54万元。

4. 其他资产价值762.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3,858.18万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额386.54万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市第十四中学			
单位联系人		蔡晴	联系电话	15309969501	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障人员工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出。目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。目标 3: 维护教育公平、教育教学水平提高; 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 全面实施素质教育; 进一步密切联系学生和家, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对学校的满意度。目标 4: 保障教学正常运转、完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用, 在校学生 1491 人。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	25.92	
			本级安排	3,832.26	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	在校学生人数	≥1491 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比	≥95%	2024 年工作计划	30
	数量指标	教学计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	毕业率	=100%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第十四中学					
项目名称		教育专项-集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费				项目负责人	王辉
项目资金(万元)		年度预算总额	24.47	其中：财政拨款	24.47	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障学生日常生活，补助 184 名学生，补助寄宿生生活费 24.47 万元。目标 2：通过项目的实施，保证学校寄宿生正常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数	=184 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		享受补助学期	=2 个学期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放享受覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助成本	< =0.13 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第十四中学						
项目名称		教育专项-农村转移支付（库尔勒市第十四中学）				项目负责人	王辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：改善校园教学环境，更换变压器 1 个，更换食堂天然气管道 40 米，4 块燃气表合表假装燃气阻断报警器，食堂后堂屋顶 180 平方米维修改造，购买蒸饭车 2 台、消毒柜 2 个；附属幼儿园变压器真空断路器更换一台，校园主电路 80 米维修。目标 2：保证学校开展教育教学活动任务，提升学生综合素质能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	更换变压器数量	=2 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换食堂天然气管道长度	>=40 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换燃气表合表加装燃气阻断报警器数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂屋顶维修改造面积	>=180 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=4 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电路维修长度	>=80 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	工程建设成本	<=30 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目管理和维护规范率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第十四中学					
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	王辉
项目资金(万元)		年度预算总额	10.55	其中：财政拨款	10.55	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：鉴定教学用房面积 24524.68 平方米，鉴定机构数量 1 个。目标 2：为改善学校办学条件，保障校舍安全，保障教育教学工作运行正常，保证教育教学工作质量不断提高，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	鉴定教学用房面积	<=24524.68平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		鉴定机构数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	校舍安全鉴定验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	校舍安全鉴定及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍安全鉴定成本	<=4.30元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	校舍管理和维护规范率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上级一般公共预算安排的转移支付项目 4 个，涉及预算金额 321.52 万元；上年结转结余项目 5 个，涉及预算金额 25.92 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市第十四中学

2024年02月23日